

# Appendix B1

Input transaksjoner  
Obligatoriske / frivillige felter

13 december 2017



<b>Transaktionsbetegnelse:</b>	<b>Etablering af preadvice</b>
<b>Transaktionskode:</b>	<b>TC200026</b>
Formål:	At etablere en afviklingsinstruktion til afvikling i VP eller T2S.
Længde:	1417
Service:	ST20001 Transaktioner-preadvice

01 DATAFELTER .	O / F	Yderligere begrænsninger
05 ANMELDELSE .		
06 AFSENDER-REFERENCE	O	
05 HANDELET-FOR .		
06 IDENTIFIKATION	F	Når den instruerende part er afviklingsansvarlig skal enten HANDELET-FOR (IDENTIFIKATION) eller HANDELET-FOR-BIC angives.
05 PART-KI .		
06 IDENTIFIKATION	F	Enten PART-KI (IDENTIFIKATION) eller PART-KI-BIC skal angives.
05 PART-VP-KONTO .		
06 NUMMER	O	
05 HANDELET-MED .		
06 IDENTIFIKATION	F	Når modparten er afviklingsansvarlig skal enten HANDELET-MED (IDENTIFIKATION) eller HANDELET-MED-BIC angives.
05 MODPART-KI .		
06 IDENTIFIKATION	F	Når modparten er ikke-afviklingsansvarlig skal enten MODPART-KI (IDENTIFIKATION) eller MODPART-KI-BIC angives.
05 MODPART-VP-KONTO .		
06 NUMMER	F	Når modparten er ikke-afviklingsansvarlig skal enten MODPART-VP-KONTO (NUMMER) eller MODPART-VP-KONTO-BIC angives.
05 OENSKET-AFVIKLINGSDAG .		
06 AFVIKLINGSDATO	O	
05 OENSKET-AFVIKLINGSKOERSEL .		
06 KOERSELSBLOK	F	Kun relevant ved afvikling i VP.
05 HANDELSPRODUKT .		
06 ISIN	O	
05 PART-IKKE-DELT-BETALINGSSTED .		
06 REGISTRERINGSNUMMER	F	Obligatorisk når den instruerende part er ikke-afviklingsansvarlig. Må kun angives når BELOEB samtidig er udfyldt.
05 MODPART-IKKE-DLT-BETALINGSSTED .		
06 REGISTRERINGSNUMMER	F	Obligatorisk når modparten er ikke-afviklingsansvarlig og BELOEB er udfyldt og DAN-MODPART-KODE=1.
05 MODPART-ANMELDELSE .		
06 AFSENDER-REFERENCE	F	Obligatorisk når modparten er ikke-afviklingsansvarlig og DAN-MODPART-KODE=1.
05 PREADVICE .		
06 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	O	
06 MAENGDE	O	
06 BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE	O	
06 BELOEB	F	Obligatorisk når BELOEB-TILGANG-FRAGANG-KODE=1 eller 2.
06 PART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	F	Obligatorisk når den instruerende part er ikke-afviklingsansvarlig. Må kun angives når BELOEB samtidig er udfyldt.
06 MODPART-IKKE-DELTAGER-PENGE-KONTO	F	Obligatorisk når modparten er ikke-afviklingsansvarlig og BELOEB er udfyldt og DAN-MODPART-KODE=1.
06 INTERN-POSTERINGSTEKST	F	

06 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	F	
06 NAVNENOTERINGSKODE	F	Når MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE=2 og DAN-MODPART-KODE=1 og NAVNENOTERINGSKODE=1 vil tilgangen blive navnenoteret.
06 KONTANTFORBEHOLDSKODE	F	Kun relevant ved afvikling i VP. Må kun angives når den instruerende part er afviklingsansvarlig (FH) og modparten er ikke-afviklingsansvarlig og MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE=2 og BELOEB ikke er udfyldt.
06 PART-HOLD-INDIKATOR	F	
06 DAN-MODPART-KODE	F	Kun relevant ved afvikling i VP. Må kun angives når modparten er ikke-afviklingsansvarlig.
06 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F	Kun relevant ved afvikling i VP.
06 PANTERET-OENSKE-KODE	F	Kun relevant ved afvikling i VP. Må kun angives når det er tilgang i mængde til en VP-konto af typen ikke-afviklingsansvarlig (AI, UI, PR) og BELOEB er udfyldt.  Kan desuden angives ved fragang i mængde når den instruerende part er afviklingsansvarlig og DAN-MODPART-KODE=1 og BELOEB er udfyldt.
06 BIC-PART-VP-KONTO	F	Må kun angives når den instruerende part er ikke-afviklingsansvarlig.
06 MODPART-VP-KONTO-BIC	F	Må kun angives når modparten er ikke-afviklingsansvarlig.
06 HANDELSDATO	O	
06 HANDELET-FOR-BIC	F	Når den instruerende part er afviklingsansvarlig skal enten HANDELET-FOR (IDENTIFIKATION) eller HANDELET-FOR-BIC angives.
06 PART-KI-BIC	F	Enten PART-KI (IDENTIFIKATION) eller PART-KI-BIC skal angives.
06 HANDELET-MED-BIC	F	Når modparten er afviklingsansvarlig skal enten HANDELET-MED (IDENTIFIKATION) eller HANDELET-MED-BIC angives.
06 MODPART-KI-BIC	F	Når modpart er ikke-afviklingsansvarlig skal enten MODPART-KI (IDENTIFIKATION) eller MODPART-KI-BIC angives.
06 TRANSAKTIONSTYPE	O	
06 CLEARINGSSTED-IDENTIFIKATION	F	
06 HANDELSSTED-IDENTIFIKATION	F	
06 AFVIKLINGS-PRIORITET	F	Kun relevant ved afvikling i T2S.
06 DELLEVERINGSINDIKATOR	F	Kun relevant ved afvikling i T2S.
06 HANDELSREFERENCE	F	
06 ADEA-KODE	F	Kun relevant ved afvikling i T2S.
05 CA-ON-FLOW .		
06 CA-ON-FLOW-DELTA GELSESKODE	F	
06 KUPON-KODE	F	
05 VALUTA .		
06 ISO-KODE	F	Obligatorisk når BELOEB er udfyldt.
05 DELTAGER-PENGEKONTO .		
06 REGISTRERINGSNUMMER	F	Må kun angives hvis den instruerende part er afviklingsansvarlig.
06 KONTO-NUMMER	F	Må kun angives hvis den instruerende part er afviklingsansvarlig.
05 T2S-PENGE-KONTO .		
06 IDENTIFIKATION	F	Kun relevant ved afvikling i T2S.
05 PART-SUB-IDENT .		
06 SUB-IDENT-BIC	F	
06 SUB-IDENT-NUMMER	F	
06 DATASOURCE-UDSTEDER	F	Obligatorisk når SUB-IDENT-NUMMER er angivet.
06 DATASOURCE-SKEMANAVN	F	
05 MODPART-SUB-IDENT .		



06 SUB-IDENT-BIC	F	
06 SUB-IDENT-NUMMER	F	
06 DATASOURCE-UDSTEDER	F	Obligatorisk når SUB-IDENT-NUMMER er angivet.
06 DATASOURCE-SKEMANAVN	F	
05 DELBEHOLDNINGSTYPE .		
06 KODE	F	Kun relevant ved afvikling i T2S.
05 DELBEHOLDNINGSPDELING .		
06 IDENTIFIKATION	F	Kun relevant ved afvikling i T2S. Obligatorisk hvis krævet af typen angivet i DELBEHOLDNINGSTYPE.
05 LINK-INFORMATION OCCOURS 20 .		
06 LINKET-ANMELDER	F	Kun relevant ved afvikling i T2S. Obligatorisk når LINKET-REFERENCE er angivet.
06 LINKET-REFERENCE	F	Kun relevant ved afvikling i T2S. Obligatorisk når LINKET-ANMELDER er angivet.
06 AFVIKLINGSPOSITIONSKODE	F	Kun relevant ved afvikling i T2S. Obligatorisk når enten LINKET-REFERENCE eller T2S-REFERENCE er angivet.
06 T2S-REFERENCE	F	Kun relevant ved afvikling i T2S. Obligatorisk når AFVIKLINGSPOSITIONSKODE er angivet og instruktionen er anmeldt direkte i T2S af en DCP.

O = Obligatorisk / F = Frivillig



**Transaktionsbetegnelse:** Annullering af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning  
**Transaktionskode:** TU200052  
**Formål:** At anmode om annullering af en afviklingsinstruktion eller T2S intern beholdningsflytning.  
**Længde:** 37  
**Service:** ST20143 Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .	O / F	Yderligere begrænsninger
05 ANMELDELSE .		
06 AFSENDER-REFERENCE	O	
05 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		
06 IDENTIFIKATION	O	
06 AFSENDER-REFERENCE	O	

O = Obligatorisk / F = Frivillig



**Transaktionsbetegnelse:** Sæt afviklingsinstruktion på hold  
**Transaktionskode:** TU200062  
**Formål:** At sætte en afviklingsinstruktion på hold.  
**Længde:** 37  
**Service:** ST20143 Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .	O / F	Yderligere begrænsninger
05 ANMELDELSE .		
06 AFSENDER-REFERENCE	O	
05 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		
06 IDENTIFIKATION	O	
06 AFSENDER-REFERENCE	O	

O = Obligatorisk / F = Frivillig



**Transaktionsbetegnelse:** Release afviklingsinstruktion  
**Transaktionskode:** TU200082  
**Formål:** At release en afviklingsinstruktion.  
**Længde:** 54  
**Service:** ST20143 Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .	O / F	Yderligere begrænsninger
05 ANMELDELSE .		
06 AFSENDER-REFERENCE	O	
05 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		
06 IDENTIFIKATION	F	Obligatorisk ved release af afviklingsinstruktion eller T2S intern beholdningsflytning.
06 AFSENDER-REFERENCE	F	Obligatorisk ved release af afviklingsinstruktion eller T2S intern beholdningsflytning.
05 OPR-T2S-GENERERET-INSTRUKTION .		
06 AFSENDER-REFERENCE	F	Obligatorisk ved release af T2S genereret instruktion.
05 AENDRINGSANMODNING .		
06 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F	Kun relevant ved afvikling i VP.

O = Obligatorisk / F = Frivillig



**Transaktionsbetegnelse:** Anmodning om beholdningsudtræk - online  
**Transaktionskode:** TR200175  
**Formål:** At anmode om oplysning om beholdningen i et interval af ISIN's på en given værdipapirkonto.  
**Længde:** 46  
**Service:** ST20011 Anmodning om beholdningsudtræk - online

01 DATAFELTER .	O / F	Yderligere begrænsninger
04 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		
05 IDENTIFIKATION	O	
04 VAERDIPAPIRKONTO .		
05 NUMMER	O	
04 START-ISIN-INTERVAL .		
05 ISIN	F	
04 SLUT-ISIN-INTERVAL .		
05 ISIN	F	

O = Obligatorisk / F = Frivillig





<b>Transaktionsbetegnelse:</b>	<b>Etablering af T2S-overførsel</b>
<b>Transaktionskode:</b>	<b>TC204781</b>
Formål:	At overføre beholdning fra en VP-konto til en T2S-konto, eller vice versa.
Længde:	308
Service:	ST20144 Transaktioner - T2S overførsel

01 DATAFELTER .	O / F	Yderligere begrænsninger
05 AFGIVER-ANMELDELSE .		
06 AFSENDER-REFERENCE	O	
05 AFGIVER-KI .		
06 IDENTIFIKATION	O	
05 AFGIVER-KONTO .		
06 NUMMER	O	
05 MODTAGER-ANMELDELSE .		
06 AFSENDER-REFERENCE	O	
05 MODTAGER-KI .		
06 IDENTIFIKATION	O	
05 MODTAGER-KONTO .		
06 NUMMER	O	
05 OENSKET-AFVIKLINGSDAG .		
06 AFVIKLINGSDATO	O	
05 OENSKET-AFVIKLINGSKOERSEL .		
06 KOERSELSBLOK	F	Må kun angives ved overførsel fra VP konto til T2S konto.
05 HANDELSPRODUKT .		
06 ISIN	O	
05 T2S-OVERFOERSEL .		
06 MAENGDE	O	
06 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	F	
06 NAVNENOTERINGSKODE	F	
06 PART-HOLD-INDIKATOR	F	
06 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F	Må kun angives ved overførsel fra VP konto til T2S konto.
06 AFVIKLINGS-PRIORITET	F	Må kun angives ved overførsel fra T2S konto til VP konto.
06 DELLEVERINGSINDIKATOR	F	Må kun angives ved overførsel fra T2S konto til VP konto.
05 AFGIVER-SUB-IDENT-INFO .		
06 SUB-IDENT-BIC	F	
06 SUB-IDENT-NUMMER	F	
06 DATASOURCE-UDSTEDER	F	Obligatorisk hvis SUB-IDENT-NUMMER er angivet.
06 DATASOURCE-SKEMANAVN	F	
05 MODTAGER-SUB-IDENT-INFO .		
06 SUB-IDENT-BIC	F	
06 SUB-IDENT-NUMMER	F	
06 DATASOURCE-UDSTEDER	F	Obligatorisk hvis SUB-IDENT-NUMMER er angivet.
06 DATASOURCE-SKEMANAVN	F	



05 DELBEHOLDNINGSTYPE .		
06 KODE	F	
05 DELBEHOLDNINGSOPDELING .		
06 IDENTIFIKATION	F	Må kun angives ved overførsel fra T2S konto til VP konto. Obligatorisk hvis krævet af typen angivet i DELBEHOLDNINGSTYPE.

O = Obligatorisk / F = Frivillig

**Transaktionsbetegnelse:** Etabler T2S intern beholdningsflytning  
**Transaktionskode:** TC204791  
**Formål:** At flytte beholdning mellem to delbeholdningstyper.  
**Længde:** 942  
**Service:** ST20145 Transaktioner - T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .	O / F	Yderligere begrænsninger
03 ANMELDELSE .		
04 AFSENDER-REFERENCE	O	
03 KONTOFOERENDE-INSTITUT .		
04 IDENTIFIKATION	O	
03 VP-KONTO .		
04 NUMMER	O	
03 HANDELSPRODUKT .		
04 ISIN	O	
03 AFVIKLINGSDAG .		
04 AFVIKLINGSDATO	O	
03 T2S-INTERN-BEHOLDNINGS-FLYTNING .		
04 AFVIKLINGS-PRIORITET	F	
04 MAENGDE	O	
03 FRA-DELBEHOLDNINGS-TYPE .		
04 KODE	O	
03 TIL-DELBEHOLDNINGS-TYPE .		
04 KODE	O	
03 DELBEHOLDNINGSOPDELING .		
04 IDENTIFIKATION	F	Obligatorisk hvis krævet af typen angivet i enten FRA-DELBEHOLDNINGS-TYPE eller TIL-DELBEHOLDNINGS-TYPE.
03 LINK-INFORMATION OCCOURS 20 .		
04 LINKET-ANMELDER	F	Obligatorisk når LINKET-REFERENCE er angivet.
04 LINKET-REFERENCE	F	Obligatorisk når LINKET-ANMELDER er angivet.
04 AFVIKLINGSPOSITIONSKODE	F	Obligatorisk når enten LINKET-REFERENCE eller T2S-REFERENCE er angivet.
04 T2S-REFERENCE	F	Obligatorisk når AFVIKLINGSPOSITIONSKODE er angivet og instruktionen er anmeldt direkte i T2S af en DCP.

O = Obligatorisk / F = Frivillig



**Transaktionsbetegnelse:** Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning  
**Transaktionskode:** TU204801  
**Formål:** At ændre på afviklingsbetingelser for en T2S afviklingsinstruktion eller T2S intern beholdningsflytning.  
**Længde:** 459  
**Service:** ST20143 Ændring af afviklingsinstruktion og T2S intern beholdningsflytning

01 DATAFELTER .	O / F	Yderligere begrænsninger
05 ANMELDELSE .		
06 AFSENDER-REFERENCE	O	
05 OPRINDELIG-ANMELDELSE .		
06 IDENTIFIKATION	O	
06 AFSENDER-REFERENCE	O	
05 AENDRINGSANMODNING .		
06 LINK-KODE	F	
06 AFVIKLINGS-PRIORITET	F	
06 DELLEVERINGSINDIKATOR	F	
05 LINK-INFORMATION OCCURS 10 .		
06 LINKET-ANMELDER	F	Obligatorisk når LINK-KODE er angivet og instruktionen ikke er anmeldt direkte i T2S af en DCP.
06 LINKET-REFERENCE	F	Obligatorisk når LINK-KODE er angivet og instruktionen ikke er anmeldt direkte i T2S af en DCP.
06 AFVIKLINGSPOSITIONSKODE	F	Obligatorisk når LINK-KODE er angivet.
06 T2S-REFERENCE	F	Obligatorisk når LINK-KODE er angivet og instruktionen er anmeldt direkte i T2S af en DCP.

O = Obligatorisk / F = Frivillig